



广东奥飞动漫文化股份有限公司

首届九次董事会暨 2008 年度董事会会议决议

本公司董事会成员一致保证以下董事会决议内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

会议时间：2009 年 3 月 18 日

会议地点：广州市广州大道北新达城广场南座 11 楼会议室

会议召集人：蔡东青先生

会议参加人员：

1) 公司董事：蔡东青、蔡晓东、邓金华、张建琦、杨锐、李卓明、蔡少河

2) 列席代表：郑克东、张振翔、罗育民、王龙丰

本次董事会应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事蔡东青先生主持。本次董事会的召开符合国家法律，法规，规章和公司章程的规定。会议经过审议，作出如下决议：

- 1、通过《2008 年度董事会工作报告》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 2、通过《2008 年度财务决算报告》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 3、通过《2009 年度财务预算报告》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 4、通过《关于 2008 年度利润分配政策的议案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 5、通过《关于续聘 2009 年度会计师事务所的议案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 6、通过《关于提交股东大会审议延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市相关事宜的有效期一年的议案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 7、通过《关于提交股东大会审议延长股份公司首次公开发行股票并上市方案的有效期一年的议案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
- 8、通过《公司 2008 年度财务报表并据此修改招股说明书的议案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
- 9、通过《2008 年度内控鉴证报告》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
- 10、通过《关于提高董事长对外投资审批权限额度并修改财务管理制度的议案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
- 11、通过《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



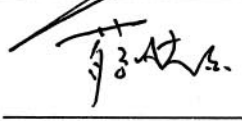
(本页为广东奥飞动漫文化股份有限公司首届九次暨 2008 年度董事会决议的签署页，无正文)

董事签字：

蔡东青



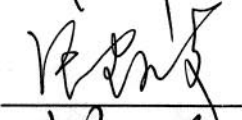
蔡晓东



邓金华



张建琦



杨锐



李卓明



蔡少河



日期：2009 年 3 月 18 日

